

平成27年度 学校法人 金塚学園 金塚幼稚園

資金収支計算書

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	18,400,000	16,033,270	2,366,730
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	600,000	556,880	43,120
補助金収入	35,250,000	35,369,500	119,500
資産運用収入	1,121,000	867,383	253,617
資産売却収入	0	0	0
事業収入	18,371,000	15,008,971	3,362,029
雑収入	4,501,000	3,655,283	845,717
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	4,540,000	5,522,650	982,650
その他の収入	12,500,000	19,291,423	6,791,423
資金収入調整勘定	7,613,640	6,997,276	616,364
前年度繰越支払資金	83,154,991	83,154,991	
収入の部合計	170,824,351	172,463,075	1,638,724

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	52,300,000	53,559,933	1,259,933
教育研究経費支出	9,146,000	9,430,577	284,577
管理経費支出	12,297,000	13,238,549	941,549
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
設備関係支出	0	449,000	449,880
その他の支出	13,013,866	20,309,794	7,295,928
予備費	(300,000)		
	0		0
資金支出調整勘定	2,747,730	4,803,250	2,055,520
次年度繰越支払資金	86,815,215	80,277,592	6,537,623
支出の部合計	170,824,351	172,463,075	1,638,724

消費収支計算書

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	18,400,000	16,033,270	2,366,730
手数料	0	0	0
寄付金	600,000	556,880	43,120
補助金	35,250,000	35,369,500	119,500
資産運用収入	1,121,000	867,383	253,617
事業収入	18,371,000	15,008,971	3,362,029
雑収入	4,501,000	3,655,283	845,717
帰属収入合計	78,243,000	71,491,287	6,751,713
基本金組入額合計	0	0	0
消費収入の部合計	78,243,000	71,491,287	6,751,713

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	52,300,000	53,559,933	1,259,933
教育研究経費	9,146,000	9,430,577	284,577
管理経費	12,297,000	13,238,549	941,549
借入金等利息	0	0	0
資産処分差額	0	17	17
徴収不能額	0	0	0
消費支出の部合計	78,243,000	81,089,080	2,846,080
当年度消費収入超過額	0	1,925,318	
当年度消費支出超過額	0	9,597,793	9,597,793
前年度繰越消費支出超過額	99,834,545	99,834,545	0
基本金取崩額	0	1,175,220	1,175,220
翌年度繰越消費収入(支出)超過額	99,834,545	108,257,118	8,422,573

### 貸借対照表

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	136,563,940	140,974,081	4,410,141
流動資産	83,602,583	84,652,721	1,050,138
資産の部合計	220,166,523	225,626,802	5,460,279
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	0	0	
流動負債	10,087,376	5,949,862	4,137,514
負債の部合計	10,087,376	5,949,862	4,137,514
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	318,336,265	319,511,485	1,175,220
基本金の部合計	318,336,265	319,511,485	1,175,220
消費収支差額の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	108,257,118	99,834,545	8,422,573
消費収支差額の部合計	108,257,118	99,834,545	8,422,573
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部・基本金の部及び消費収支差額の部合計	220,166,523	225,626,802	5,460,279

### 財産目録

(単位:円)

1.資産総額	220,166,523
固定資産	136,538,940
流動資産	83,602,583
2.負債総額	10,087,376
固定負債	0
流動負債	10,087,376
3.正味財産	210,079,147